

Määrä- ja taloustavoitteet 2019

Pelastuslaitos

	Talousarvio	TA-muutokset	Yhteensä	Toteutunut	Poikkeama
Suoritetavoitteet					
Turvallisuuspisteet	8 000	0	8 000	7 521	-479
Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia vähintään 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä.	70	0	70	64	-6
I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia vähintään 50 %:ssa tehtävistä.	50	0	50	51	1
Tehokkuus/taloudellisuus					
Kaukolämmön kulutus (2010=100)	85	0	85	90	5
Sähkön kulutus (2010=100)	85	0	85	88	3
Toiminnan laajuustiedot					
Asukasluku	650 842	0	650 842	653 400	2 558
Palo- ja pelastustehtävät ilman ensivastetta	8 500	0	8 500	8 443	-57
Ensihoitotehtävät ensivaste mukaan lukien	64 500	0	64 500	63 550	-950
Resurssit					
Vakanssit vuoden lopussa	694	0	694	718	24
Palkansaajat keskimäärin tilikaudella	664	0	664	666	2
Bruttokäyttömenot, 1 000 euroa	53405	0	54292	54 191	-101
Nettokäyttömenot, 1 000 euroa	38640	0	39527	36 528	-2 999

Tuottavuus	TA 2019	2019	2018	2017
Bruttokäyttömenot, euroa/asukas	82,1	82,9	81,5	81,8
Nettokäyttömenot, euroa/asukas	59,4	55,9	59,2	59,2
Tuottavuusindeksi (2016=100)	107,7	99,7	102,1	105,2

Tilankäytön tehokkuus	TA 2019	2019	2018	2017
Tilojen kokonaispinta-ala htm2	180 222	180 222	176 716	173 968
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään	0,3	0,3	0,3	0,3
Vuokrakustannukset, 1 000 euroa/vuosi	7 234	7045,0	6 907	6 761
Toimipaikkojen määrä	10	10,0	10	10